

TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 994	559 987,49	96,55
	01095		Pozostała działalność	579 994	559 987,49	96,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	559 994	559 987,49	100,00
020			Leśnictwo	13 000	14 315,86	110,12
	02095		Pozostała działalność	13 000	14 315,86	110,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	14 315,86	110,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 998	350 856,99	38,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 998	350 856,99	38,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 300	19 058,15	104,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000	27 277,19	90,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000	150 500,32	105,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	124 479,00	44,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 390,50	108,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 653,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	14 498,77	362,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 498	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
720			Informatyka	109 705	109 704,80	100,00
	72095		Pozostała działalność	109 705	109 704,80	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 705	109 704,80	100,00
750			Administracja publiczna	73 843	70 147,74	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 843	68 941,55	94,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 843	68 940,00	94,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 206,19	120,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 206,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 823	110 405,93	95,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	1 435,80	99,92
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 437	1 435,80	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 386	108 970,13	95,27
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 386	108 970,13	95,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 270 207	15 750 756,67	103,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	3 166,00	126,64
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	3 166,00	126,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 899 515	10 226 583,05	103,30
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 299 063	9 590 025,48	103,13
		0320 Wpływy z podatku rolnego	63 265	47 485,00	75,06
		0330 Wpływy z podatku leśnego	427 187	443 269,00	103,76
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500	12 103,00	96,82
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	120 519,60	126,86
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	185,00	37,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 286,77	114,34
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	10 686,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 192	1 492 511,81	96,03
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000	405 536,20	82,76
		0320 Wpływy z podatku rolnego	730 000	758 135,75	103,85
		0330 Wpływy z podatku leśnego	78 000	85 518,05	109,64
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	19 051,40	47,63
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	19 015,00	63,38
		0430 Wpływy z opłaty targowej	31 000	30 240,00	97,55
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	155 419,68	103,61
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	2 209,00	276,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 392	17 386,73	395,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	166 076,65	101,27
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	29 537,00	101,85
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	115 790,22	96,49

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	20 749,43	138,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000	3 862 419,16	105,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 300 000	3 736 618,00	113,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	125 801,16	35,94
758		Różne rozliczenia	6 287 986	6 314 166,71	100,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 537	4 458 537,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 537	4 458 537,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638	1 665 638,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 638	1 665 638,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 732	89 912,71	141,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26 180,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	63 732	63 732,31	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079	100 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 079	100 079,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 327 309	567 357,14	42,74
	80101	Szkoły podstawowe	809 443	17 805,99	2,20
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	3 573,17	714,63
	0830	Wpływy z usług	0	161,82	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	14 000	14 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 943	-	-
	80104	Przedszkola	250 550	237 998,46	94,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	36 750,00	73,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000	70 698,46	101,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	130 150	130 150,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 790	270 425,70	120,30
	0830	Wpływy z usług	224 790	270 425,70	120,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526	41 126,99	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 526	41 126,99	96,71
852		Pomoc społeczna	1 115 239	1 040 572,84	93,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 500	46 348,99	85,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 500	14 310,51	92,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	39 000	32 038,48	82,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000	143 507,03	83,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	161,97	8,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	169 000	143 345,06	84,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	742	741,28	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	742	741,28	99,90
85216		Zasiłki stałe	375 000	344 935,71	91,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	1 374,66	9,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	360 000	343 561,05	95,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200	89 237,50	98,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90 000	89 237,50	99,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 797	195 761,75	99,98
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 616,71	102,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	164 797	164 793,47	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	351,57	35,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	220 040,58	96,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	228 000	220 040,58	96,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 545	32 451,11	68,25
	85395	Pozostała działalność	47 545	32 451,11	68,25
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 545	32 451,11	68,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 479	33 919,06	68,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 479	33 919,06	68,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	49 479	33 919,06	68,55
855		Rodzina	5 577 717	5 496 840,44	98,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 300 816	3 266 510,47	98,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	359,30	71,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	5 166,91	43,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 288 316	3 260 984,26	99,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 124	2 055 968,72	97,76

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	58,84	5,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	190,00	1,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 078 124	2 040 685,70	98,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	15 034,18	107,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	86,93	49,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	177	86,93	49,11
	85504	Wspieranie rodziny	173 600	172 980,00	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	173 600	172 980,00	99,64
	85508	Rodziny zastępcze	0	1 294,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 294,32	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 767	906 115,40	35,25
	90002	Gospodarka odpadami	855 700	821 183,75	95,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	814 361,94	95,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	1 200,80	600,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	1 021,01	113,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600	4 600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	162,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	162,40	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	581 660	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 407	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	84 769,25	94,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	84 769,25	94,19
926		Kultura fizyczna	390 000	410 252,00	105,19
	92601	Obiekty sportowe	390 000	410 161,84	105,17
	0830	Wpływy z usług	390 000	406 452,38	104,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 709,46	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	90,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89,16	-
Razem:			34 439 612	31 775 850,18	92,27

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko